

Raport kwartalny SA - Q III / 2003

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 10.12.2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) oraz Art. 61, ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447).

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd Spółki SM-MEDIA S.A., 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61.

Prezes Zarządu : Wojciech Gawęda

Podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2003 roku.

Warszawa, dnia 4 listopada 2003 r.

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.09.2003 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2002 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2002 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	7600	7762	6593	7328
1. Aktywa trwałe	2290	2128	2189	2022
2. Aktywa obrotowe, w tym:	5310	5634	4404	5306
2.1. Zapasy	0	0	0	0
2.2. Należności krótkoterminowe	3981	3980	3790	4498
II. PASYWA RAZEM	7600	7762	6593	7328
1. Kapitał własny, w tym:	2836	2966	2271	2205
1.1. Kapitał zakładowy	147	147	147	147
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	4764	4796	4322	5123
2.1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	4303	4315	4043	4569
.....				

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07 do 30.09.2003	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.09.2003	III kwartał (rok poprz.) okres od od 01.07 do 30.09.2002	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01 do 30.09.2002
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	4697	16239	4150	11690
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4685	16183	4129	11659
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4051	13362	3275	10017
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	4051	13344	3264	10006
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	646	2877	886	1673
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	45	840	67	-268
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-276	-29	49	-85
6. Przychody finansowe	118	402	36	121
7. Koszty finansowe	82	225	30	139
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-240	148	55	-103
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
10. Zysk (strata) brutto	-240	148	55	-103
11. Podatek dochodowy	-110	-202	-10	-30
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
13. Zysk (strata) netto	-130	350	65	-73
.....				

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07 do 30.09.2003	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.09.2003	III kwartał (rok poprz.) okres od od 01.07 do 30.09.2002	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01 do 30.09.2002
1. Amortyzacja	262	761	272	1437
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	337	1591	581	379
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-263	-373	-563	-674

4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-373	-417	-28	-102
5. Przepływy pieniężne netto, razem	-299	801	-10	-397
.....				

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.09.2003 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2002 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2002 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe				
2. Zobowiązania warunkowe				
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń				
.....				
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń				
.....				
3. Inne (z tytułu)				
weksle własne	200	200		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07 do 30.09.2003	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.09.2003	III kwartał (rok poprz.) okres od od 01.07 do 30.09.2002	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01 do 30.09.2002
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 966	2 836	2 205	2 389
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 966	2 836	2 205	2 389
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	147	147	147	147
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
a) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	147	147	147	147
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
a) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 949	3 949	3 949	3 949
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 949	3 949	3 949	3 949
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
-zbycia środków trwałych	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 611	- 1 259	- 1 752	- 1 752
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96	493	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96	493	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	397	-	-
- dywidenda	-	397	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	96	96	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 611	1 707	1 752	1 752
-korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 611	1 707	1 752	1 752
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 611	1 707	1 752	1 752
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 611	- 1 611	- 1 752	- 1 752

8. Wynik netto	- 130	350	65	- 73
a) zysk netto	-	350	65	-
b) strata netto	130	-	-	73
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 836	2 836	2 271	2 271
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				